

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
10/10/2023 12:03 PM
00108801689 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2623	Número y Versión : 1599-1	Terminado
Cápítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	Fecha Registro : 10/10/2023	
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	Fecha Imputación : 10/10/2023	
DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		
UE : 6603 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapas del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma : NIA
Documento de Ref.: 2023-0202-01-01-0003-1598	Desc. Norma : Nomina
	Donación : <input type="checkbox"/>
	Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
Presupuestario	55,376.10	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
No Presupuestario	0.00	55,376.10	55,376.10
Institucional	0.00	0.00	0.00
Total General	55,376.10	55,376.10	55,376.10

Agrupador : Nomina
 Concepto : VAC. NO DISF. EX-EMPL. ADRIA DE LA CRUZ, S/ANEXOS
 Coletilla : VAC. NO DISF. EX-EMPL. ADRIA DE LA CRUZ, S/ANEXOS
 Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
46985	NOMINA	25/08/2023	20/10/2023	0.00	55,376.10

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430166183	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	55,376.10	0.00	55,376.10


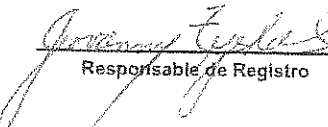
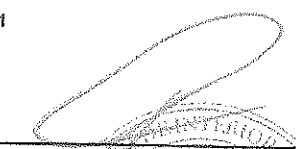
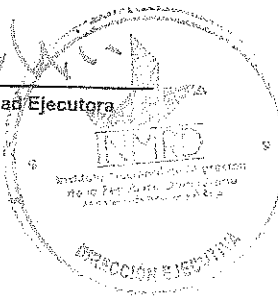
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cas-Dep-Dst-Ue	Programática Prg-Prog-Pry-Act	Fuente Fis-Fun-Obj	Ublc. Geo Rep-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-01-01-0003	14-04-00-0001	16-0100-100	98-98-9999	2.1.1.5.04-1.4.05-001-0000-0000-0.0.00		Investigación, formación y capacitación	55,376.10	55,376.10

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0202.01.0003,1599-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
	Aprobación Libramiento CGR	